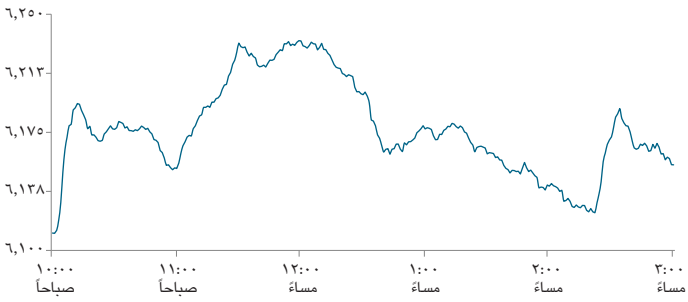
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٨ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٦,١٥٥	٠,٨	-٣,٢	-٢٦,٦	١٧,٠
مؤشر السوق الموازية – نمو	٥,٧٠٥	١٧,٨	٧,٥	-٢٣,٣	٢٢,٨
الطاقة	٤,٤٣٣	-٠,٢	-٠,٣	-١٨,٥	١٨,٩
المواد الأساسية	٣,٥٥٨	٠,٤	-٤,٠	-٣١,١	٢٨,٨
السلع الرأسمالية	٢,٩٩٨	-١,٠	-٩,٢	-٣٠,٨	٢٧,١
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٣٠٥	٢,٢	-٥,٥	-٣٠,٧	١١,٩
النقل	٢,٩٩٧	٠,٦	-٩,٤	-٣١,٨	١٤,٦
السلع طويلة الأجل	٢,٨٨٣	٢,٠	-٠,٦	-١٧,٨	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٩٠٧	٠,٥	-٢,٧	-٢٦,٦	٢٧,٧
الإعلام	٦,٦٠٦	-٠,٣	-٤,١	-٢٩,٧	٢٥,٩
التجزئة	٥,٦٩٨	٠,٧	-٧,٨	-٢٦,٠	٢٤,٤
تجزئة الأغذية	٦,٧١١	٤,٦	٦,٧	١,٤	غ/م
إنتاج الأغذية	٣,٧٧٨	-٠,١	-٢,٠	-١٣,٢	٤١,٦
الرعاية الصحية	٣,٢٢٤	-٢,٥	-٥,٣	-١٣,٦	١٩,٥
الأدوية	٣,١١٩	٠,٦	-٠,٣	-١٣,٢	غ/م
البنوك	٥,٦٠٥	١,٥	-٤,٠	-٣٠,٩	١٠,٢
الاستثمار و التمويل	٢,٥٨٨	٠,٤	-٤,٠	-٢١,٦	غ/م
التأمين	٣,٤٦٦	٢,٣	-٣,٤	-٢٣,٢	غ/م
الاتصالات	٥,٢٢٢	٠,٩	٢,٩	-١٩,٣	١٨,٦
المرافق العامة	٣,٢٦٩	-٠,٤	-٥,٠	-٢٥,٧	٣٦,٦
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦٨٥	-٠,٥	-٥,٤	-١٢,٢	١٧,٩
إدارة و تطوير العقارات	٢,٤١٣	٠,٨	-٥,٢	-٢٣,٠	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الحسن غازي إبراهيم شاكر	٨,٠٩	٨,٧٪	١٩
الباحة للإستثمار والتنمية	١١,٧٠	٧,٣٪	٧,٢
التعاونية للتأمين	٥٨,٥٠	٦,٤٪	١٦
البنك السعودي للإستثمار	١٣,٠٢	٥,٩٪	٢
مهارة للموارد البشرية	٥٧,٦٠	٥,٧٪	١٦٤

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
أسمنت الشرقية	١٨ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٦٦,٨	١٥٩٪	٠,٧٨	غ/م
مبكو	١٨ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٣,٥	-٧١٪	٠,٠٧	غ/م
لازوردي	١٨ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٤١,٩	غ/ذ	-٠,٩٧	غ/م
سليمان الحبيب	١٧ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢٧٠,٢	٢٠٪	٠,٧٧	غ/م
ولاء للتأمين	١٧ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢٠,٤	١٠٢٣٪	٠,٣٢	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٨ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٨٪ ليغلق عند ٦,١٥٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١٧,٨٪ ليغلق عند ٥,٧٠٥ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٢ مليار ر.س بمتوسط ٤,٧ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٤٥,٤٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٤,٧٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١١,١ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٧,٠ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٥٪ و٠,٤٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٩٪، كان قطاع تجزئة الأغذية الأفضل أداء بارتفاع ٤,٦٪. كانت أسهم كل من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (SHAKER AB/١٢١٤) وشركة الباحة للاستثمار والتنمية (ABDICO AB/٤١٣٠) والشركة التعاونية للتأمين (TAWUNIYA AB/٨٠١٠) الأكثر ارتفاعا.
- صرح وزير الاقتصاد والتخطيط أن حكومة المملكة العربية السعودية وافقت على خفض نفقات ميزانية العام ٢٠٢٠ بشكل جزئي بما يقارب من ٥٠ مليار ر.س (١٣,٣ مليار دولار أمريكي) أو أقل من ٥٪ في القطاعات الأقل تأثيرا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من أثر انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات في العام ٢٠١٩ عن العام السابق بنسبة ٢٥٪ إلى ٢٩٧ مليار ر.س (٧٩,٢ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية (EACCO AB/٣٠٨٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للسنة المالية ٢٠١٩ بقيمة ١٨١ مليون ر.س (٤٨,٢ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع ١٥٨,٦٪ عن العام السابق، مقابل ٧٠ مليون ر.س (١٨,٧ مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠١٨، ترجع الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع المبيعات نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن أسعار البيع.(المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة أسمنت تبوك (TACCO AB/٣٠٩٠) اتفاقية لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد (ALBI AB/١١٤٠)، يبلغ رصيد الدين لدى الشركة مبلغ ٣٨٠ مليون ر.س (١٠١ مليون دولار أمريكي). (المصدر: موقع زاوية)
- أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت الشرقية (EACCO AB/٣٠٨٠) توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٥ ر.س للسهم عن السنة المالية ٢٠١٩، ليكون بذلك عائد توزيع ربح السهم إلى السعر عن كامل العام عند ٦,٤٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية للتربية و التعليم	٣١,٦٥	-٦,٤٪	١٦
الخزف السعودي	٢٢,١٠	-٥,٨٪	١٩
الوطنية للتأمين	١٦,١٤	-٤,٧٪	٢٥
المواساة للخدمات الطبية	٧٧,٥٠	-٤,١٪	٢٦
الوطنية للرعاية الطبية	٣٦,٠٠	-٤,٠٪	٣٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
سليمان الحبيب	٥٥,١٠	٠,٢٪	٧٤٥
مصرف الراجحي	٥٢,٠٠	٠,٤٪	٦٤٣
مصرف الإنماء	١٨,٩٠	٠,٤٪	٤٢٨
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٢٩,٠٠	-٠,٣٪	٣٨٨
مهارة للموارد البشرية	٥٧,٦٠	٥,٧٪	١٦٤

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٨ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٧٦٩	١,٠	١٣,٠-	٣٦,٠-	٦,٤
أبوظبي (ADX)	٣,٤٠٠	٢,٣	١٣,٣-	٣٣,٠-	١٠,٠
الكويت (KSE)	٤,٥٨٠	٠,٢-	٥,٢-	١٨,٠-	١٨,٥
قطر (QE)	٨,٦٦١	١,٦	٥,٢	١٦,٩-	١٢,٨
عمان (MSM)	٣,٦٠٧	١,٥-	٣,٤-	٩,٤-	٧,٢
البحرين (BSE)	١,٣٧٥	٠,٣-	٤,٣-	١٤,٦-	٩,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٤٣٨	٠,٦	١٩,٧-	٢٧,٧-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٣٩٨	٥,٢-	١١,٥-	٢٥,٨-	١٥,٨
أمريكا (NASDAQ 100)	٦,٩٩٠	٤,٧-	١١,٢-	٢٢,١-	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٠٨١	٤,٠-	٥,٣-	٣٢,٦-	١٤,٦
ألمانيا (DAX)	٨,٤٤٢	٥,٦-	٨,٦-	٣٦,٣-	١٤,٧
فرنسا (CAC 40)	٣,٧٥٥	٥,٩-	٨,٨-	٣٧,٢-	١٣,٧
روسيا (MICEX)	٢,١١٣	٥,٠-	٨,٨-	٣٠,٦-	٤,٤
اليابان (Nikkei)	١٦,٧٢٧	١,٧-	٤,٠-	٢٩,٣-	١٤,٨
هونج كونج (HSI)	٢٢,٢٩٢	٤,٢-	٧,٢-	٢٠,٩-	٩,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٥٩١	٤,٩-	١٠,٢-	٢٧,٦-	١٥,١
الصين (SHCOMP)	٢,٧٢٩	١,٨-	٥,٥-	١٠,٥-	١٣,١
الهند (NIFTY)	٨,٤٦٩	٥,٦-	١٤,٩-	٣٠,٤-	١٨,٠
البرازيل (IBOV)	٦٦,٨٩٥	١٠,٣-	١٩,١-	٤٢,٢-	١١,٦
تركيا (BIST 100)	٨٥,٥٧٧	١,٤-	١٠,٥-	٢٥,٢-	٦,٧
مصر (EGX30)	٨,٧٥٧	٤,٨-	٢١,٨-	٣٧,٣-	٧,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	٧٨٨	٤,٧-	١١,٦-	٢٩,٣-	١١,١
عالمي (MSCI)	١,٦٨٢	٥,١-	١٠,٦-	٢٨,٧-	١٤,٨

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٢٤,٩	١٣,٤-	٢٦,٥-	٦٢,٣-	٦٣,٢-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٦	٧,٢-	١٤,٢-	٢٦,٧-	٣٩,٦-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٤٨٦	٢,٨-	٢,٩-	٢,١-	١٣,٧
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٢,٠	٥,٠-	١٨,٦-	٣٢,٩-	٢٢,١-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٦٢٦	٥,٧-	١٧,٩-	٣٥,٢-	٢٦,٥-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٤,٧٣٠	٧,٨-	١٣,٢-	٢٣,١-	٢٦,٩-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٨٢٨	١,٤-	٧,٣-	١٩,٨-	٣٥,٩-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦١٦	٤,٥-	٩,٣-	١٦,٠-	١٩,٩-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٠٨	١,٨	٠,٤	٩,٠-	٠,٥
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٣٥	٢,٥-	٨,٣-	١٣,٥-	١٨,٥-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٠,٧	٢,٠-	٨,٨-	٢٠,٥-	٢٥,٣-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٠٥	٠,٠٠	٠,٨٦-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٩٧	٠,٠٨	١,٢٦-	٠,٠٨-
الإمارات العربية المتحدة	١,١٠	٠,٠١-	١,١٠-	٠,٠٥
الكويت	٢,٠٦	٠,٠٦-	٠,٦٩-	١,٠١
قطر	١,٣٦	٠,٠٩-	٠,٨٩-	٠,٣١
البحرين	١,٦٨	٠,٤٠-	٠,٩٩-	٠,٦٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٨ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٥,٢٪ و٤,٧٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٦,٣٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٤,١٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٥,٦٪ و٥,٩٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الخميس في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٢,١٪، كما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٢٪ و٦,٥٪ على التوالي، وانخفضت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ٤,٣٪ و٠,٧٪ على التوالي.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ١,٠٪ و٢,٣٪ على التوالي، في حين تراجع سوق الكويت بنسبة ٠,٢٪ بينما ارتفع سوق قطر بنسبة ١,٦٪، في حين تراجعت كل من أسواق عمان والبحرين بنسب ١,٥٪ و٠,٣٪ على التوالي.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٣ مارس بمقدار ٢,٠ مليون برميل (الأسبوع السابق: ارتفاع ٧,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يستعد البنك المركزي العماني لصرف ٨ مليار ريال عماني تقريبًا (٧٨ مليار ريال سعودي) كسيولة إضافية للمصارف في السلطنة، كإحدى التدابير الرامية لتعزيز الإقتصاد، في ظل مخاوف تفاقم معدلات انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت حكومة البحرين عن تخصيص حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة ٤,٣ دينار بحريني (٤٢,٧ مليار ريال سعودي) لدعم مواطني المملكة والقطاع الخاص، ومواجهة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد. (المصدر: تراید أرابيا)
- تطلق حكومة الكويت سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية وذلك بعد تهاوي أسعار النفط إلى ما يقارب ٣٠ دولار أمريكي للبرميل. ستتزامن الإصلاحات المطلوبة مع إجراءات تحفيزية للأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بقوة في القطاعين العام والخاص جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا. (المصدر: موقع زاوية)
- كشف قطاع تسجيل وترخيص الأعمال في اقتصادية دبي عن إصدار ٢,٥٢٣ ترخيص عمل جديد منذ بداية شهر مارس، منها ٥٨٪ رخص مهنية (١,٩٠٠) و٣٩,٣٪ (٥٩٠) رخص تجارية، حيث أدت هذه الأعمال الجديدة إلى توفير ٦,٧١٣ وظيفة جديدة. (المصدر: تراید أرابيا)
- خفضت أسواق أبو ظبي للأوراق المالية ودبي المالي من نسبة تراجع أسعار الأسهم المدرجة إلى ٥٪ بدلا من ١٠٪ بناء على توصيات من هيئة الأوراق المالية والسلع. (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت "تعاونية الاتحاد" في الإمارات العربية المتحدة عقود مع الموردين بقيمة تزيد على ٤٠٠ مليون درهم إماراتي (٤٠٧,٧٥ مليون ريال سعودي)، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك. (المصدر: تراید أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الخميس الموافق ١٩ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٤ مارس (البيانات السابقة: ٢١١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس التغير في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (الشهر السابق: ارتفاع ١,٨٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، انخفاض ٠,٣٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٢,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.